

证券代码：835464

证券简称：易尊网络

主办券商：国泰君安

广州易尊网络科技有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月12日
2. 会议召开地点：广州易尊网络科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数44,752,446股，占公司有权表决权股份总数的96.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 30 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周毅、顾家平、王平华、谢燕东、李冉、李刚担任公司第二届董事会董事。本次选举为换届选举，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。第一届董事会任期届满至第二届董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。上述六名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,752,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 30 日届满，现根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名周剑锋、夏少华任公司第二届监事会非职工代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,752,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

- （一）2018 年第二次临时股东大会会议记录；
- （二）2018 年第二次临时股东大会会议决议。

广州易尊网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日